

**LAPORAN PERTANGGUNGAN JAWAB KEUANGAN KAS RT.31 KEL, BATU AMPAR KEC,
BALIKPAPAN UTARA TAHUN 2021 (JANUARI - DESEMBER 2021)**

KAS RUKUN KEMATIAN DAN SOSIAL

Penerimaan

No	Tanggal	Uraian Penjelasan	Debet	Kredit
1	1-Jan-21	Saldo kas awal (sisa tahun 2020)	Rp 13,283,200	
2	31-Jan-21	Iuran warga bulan Januari	Rp 1,920,000	
3	29-Feb-21	Iuran warga bulan Februari	Rp 684,500	
4	31-Mar-21	Iuran warga bulan Maret	Rp 1,140,000	
5	30-Apr-21	Iuran warga bulan April	Rp 1,057,500	
6	31-May-21	Iuran warga bulan Mei	Rp 570,000	
7	30-Jun-21	Iuran warga bulan Juni	Rp 937,500	
8	31-Jul-21	Iuran warga bulan Juli	Rp 915,000	
9	31-Aug-21	Iuran warga bulan Agustus	Rp 1,050,000	
10	30-Sep-21	Iuran warga bulan September	Rp 1,162,500	
11	31-Oct-21	Iuran warga bulan Oktober	Rp 742,500	
12	30-Nov-21	Iuran warga bulan November	Rp 795,000	
13	31-Dec-21	Iuran warga bulan Desember	Rp 585,000	
Jumlah Penerima			Rp 24,842,700	

Pengeluaran

No	Tanggal	Uraian Penjelasan	Debet	Kredit
1	11-Jan-21	Bantuan Sosial Warga yg Sakit a/n Bpk. Budi (Pemulung)	Rp 250,000	
2	15-Jan-21	Bantuan Sosial Warga yg Sakit a/n Bpk. Erik Hadi Syaputra	Rp 250,000	
3	29-Jan-21	Bantuan Sosial Warga yg Sakit a/n Ibu Sutarmi	Rp 250,000	
4	16-Feb-21	Bantuan Sosial Warga yg Sakit anaknya Bpk. Ali yaman (M. Al Azril)	Rp 250,000	
5	18-Feb-21	Bantuan Sosial Warga yg Sakit a/n Bpk. Eko Wahyudi	Rp 250,000	
6	2-Mar-21	Bantuan Sosial Warga yg Sakit a/n Ali Akbar	Rp 250,000	
7	10-Mar-21	Bantuan Kematian Kepada Warga Alm. Bpk Rasidi	Rp 2,000,000	
8	14-Mar-21	Biaya untuk Konsumsi penyemprotan disinfektan dari relawan Kuarcab Pramuka	Rp 266,000	
9	18-Mar-21	Bantuan Sosial Warga yg Sakit anaknya Bpk. Slamet Wiyono (Rafli)	Rp 250,000	
10	20-Mar-21	Bantuan Kematian Kpd Keluarga Alm. Ibu Otong	Rp 1,000,000	
11	22-Mar-21	Bantuan Sosial Warga yg Sakit a/n Bpk. Najam	Rp 250,000	
12	24-Mar-21	Bantuan Sosial Warga yg Sakit a/n Heru setianto	Rp 250,000	
13	24-Mar-21	Bantuan Sosial Warga yg Sakit a/n Hj. Yanti	Rp 250,000	
14	24-Mar-21	Bantuan Sosial Warga yg Sakit anaknya Ibu Linda (pira)	Rp 250,000	
15	2-Apr-21	Bantuan Sosial Warga yg Sakit a/n Bpk. Bambang Margono	Rp 250,000	
16	2-Apr-21	Bantuan Sosial Warga yg Sakit anaknya Ibu Nurul Farida (Maynita)	Rp 250,000	
17	24-Apr-21	Bantuan Sosial (uang duka) kpd Keluarga Bpk. Gunawan	Rp 500,000	
18	14-Jun-21	Bantuan Sosial Warga yg Sakit anaknya Bpk Kahar	Rp 250,000	
19	29-Jun-21	Bantuan Sosial Warga yg Sakit a/n Ibu Dwi Margono	Rp 250,000	
20	2-Jul-21	Bantuan Kematian Kpd Keluarga Alm. Ibu Dwi Margono	Rp 2,000,000	
21	7-Jul-21	Bantuan Sosial Warga yg Sakit a/n Bpk. Rochman	Rp 250,000	
22	18-Aug-21	Bantuan Kematian Kpd Keluarga Alm. Amera (anak faisal)	Rp 1,000,000	
23	19-Aug-21	Bantuan Sosial (uang duka) kpd Keluarga Alm. M. Johan	Rp 500,000	
24	28-Aug-21	Bantuan Kematian Kpd Keluarga Alm. Hj. Arpiah	Rp 2,000,000	
25	11-Sep-21	Bantuan Sosial Warga yg Sakit a/n Bpk. Ali Yaman	Rp 250,000	
26	1-Oct-21	Bantuan Sosial Warga yg Sakit anaknya Bpk Martono	Rp 250,000	
27	4-Oct-21	Bantuan Sosial Warga yg Sakit a/n Bpk. Bagio	Rp 250,000	
28	14-Oct-21	Bantuan Kematian Kpd Keluarga Alm. Bpk. Dwi Isnaini	Rp 2,000,000	
29	15-Oct-21	Bantuan Sosial Warga yg Sakit a/n Bpk. Marjuki	Rp 250,000	
30	17-Nov-21	Bantuan Sosial Warga yg Sakit anaknya Bpk Junaidi (Al Ahdzar)	Rp 250,000	
31	22-Nov-21	Bantuan Sosial Warga yg Sakit anaknya Bpk Faisal Rahman (Bagas)	Rp 250,000	
Jumlah Pengeluaran				Rp 16,766,000

Jumlah Penerima Bantuan Kematian dan Sosial

Rp 24,842,700

Jumlah Pengeluaran

Rp 16,766,000

Saldo Kas Bantuan kematian dan sosial per 31 Desember 2021

Rp 8,076,700

KAS PEMBANGUNAN LINGKUNGAN TH 2021

Penerimaan

No	Tanggal	Uraian Penjelasan	Debet	Kredit
1	1-Jan-21	Saldo kas awal (sisa tahun 2020)	Rp 739,100	
2	31-Jan-21	Iuran warga bulan Januari	Rp 640,000	
3	28-Feb-21	Iuran warga bulan Februari	Rp 227,500	
4	31-Mar-21	Iuran warga bulan Maret	Rp 380,000	
5	30-Apr-21	Iuran warga bulan April	Rp 352,500	
6	31-May-21	Iuran warga bulan Mei	Rp 190,000	
7	6-Jun-21	Sumbangan dari PT STP	Rp 250,000	
8	6-Jun-21	Sumbangan dari Bpk Hasim	Rp 50,000	
9	6-Jun-21	Sumbangan dari Bpk Samsudin	Rp 50,000	
10	30-Jun-21	Iuran warga bulan Juni	Rp 312,500	
11	31-Jul-21	Iuran warga bulan Juli	Rp 305,000	
12	31-Jul-21	Sumbangan dari Bpk Tomi Bengkel	Rp 50,000	
13	31-Aug-21	Iuran warga bulan Agustus	Rp 350,000	
14	31-Aug-21	Sumbangan dari Hamba Allah	Rp 35,000	
15	30-Sep-21	Iuran warga bulan September	Rp 387,500	
16	31-Oct-21	Iuran warga bulan Oktober	Rp 257,500	
17	30-Nov-21	Iuran warga bulan November	Rp 265,000	
18	6-Dec-21	Sumbangan dari Bpk. Samijo	Rp 150,000	
19	31-Dec-21	Iuran warga bulan Desember	Rp 195,000	
Jumlah Penerimaan			Rp 5,186,600	

Pengeluaran

No	Tanggal	Uraian Penjelasan	Debet	Kredit
1	28-Feb-21	Biaya Konsumsi kerja Bakti	Rp 92,000	
2	3-Mar-21	upah tukang untuk plamir / ngaci posyandu	Rp 350,000	
3	7-Mar-21	Beli AM 86 4 bks (20 kg)	Rp 140,000	
4	7-Mar-21	beli paku 1 kg	Rp 20,000	
5	7-Mar-21	beli kayu meranti 4x8 12 batang	Rp 450,000	
6	7-Mar-21	beli kayu meranti 4x6 6 batang	Rp 200,000	
7	7-Mar-21	biaya konsumsi beli nasi bungkus 18 bks	Rp 252,000	
8	14-Mar-21	beli GRC 2 lembar	Rp 12,000	
9	14-Mar-21	beli paku GRC 1/2 kg	Rp 20,000	
10	14-Mar-21	beli nok biru 3 biji	Rp 69,000	
11	14-Mar-21	beli bubungan 1 biji	Rp 26,000	
12	14-Mar-21	beli paku seng 1/2 kg	Rp 25,000	
13	14-Mar-21	beli paku biasa 1/2 kg	Rp 10,000	
14	14-Mar-21	beli karet paku 6 pcs	Rp 15,000	
15	14-Mar-21	beli paku seng 2 ons	Rp 10,000	
16	21-Mar-21	biaya konsumsi beli nasi bungkus	Rp 118,000	
17	26-Apr-21	upah potong tunggal ulin di argosari bawah	Rp 200,000	
18	6-Jun-21	beli cat tembok nippon 3 kaleng	Rp 435,000	
19	6-Jun-21	beli semen 5 zak	Rp 250,000	
20	6-Jun-21	beli bata 200 biji	Rp 190,000	
21	6-Jun-21	beli isolasi kertas 1 roll	Rp 25,000	
22	6-Jun-21	beli kuas 4 buah	Rp 32,000	
23	6-Jun-21	beli AM 86 40 kg / 1 zak	Rp 190,000	
24	6-Jun-21	beli cat varitek 1 liter	Rp 100,000	
25	6-Jun-21	beli kawat raket 2m	Rp 30,000	
26	13-Jun-21	biaya konsumsi kerja bakti	Rp 205,000	
27	20-Jun-21	beli bata 100 biji	Rp 90,000	
28	20-Jun-21	beli semen 1 zak	Rp 50,000	
29	20-Jun-21	beli cat nippon 1 kaleng	Rp 145,000	
30	20-Jun-21	beli lositer 2 biji	Rp 20,000	
31	24-Oct-21	beli semen 1 zak	Rp 50,000	
32	31-Oct-21	beli semen 2 zak + paku ulin	Rp 105,000	
33	31-Oct-21	biaya konsumsi untuk tukang	Rp 62,000	
34	31-Oct-21	upah tukang untuk pasang keramik poskamling 2 orang	Rp 350,000	
35	6-Nov-21	beli keramik toilet 1 doz	Rp 70,000	
36	14-Nov-21	beli keramik teras posyandu 4 doz	Rp 260,000	
37	14-Nov-21	beli semen 2 zak	Rp 100,000	
38	14-Nov-21	beli paku	Rp 30,000	
39	21-Nov-21	beli seng soka 1 lembar	Rp 75,000	
40	24-Dec-21	beli keramik 2 doz	Rp 125,000	
Jumlah Total			Rp 5,106,000	

Jumlah Penerimaan

Rp 5,186,600

Jumlah Pengeluarannya

Rp 5,106,000

Sisa Pembangunan lingkungan per 31 Desember 2021

Rp 80,600

KAS HUT KEMERDEKAAN RI TH 2021

Penerimaan		Uraian Penjelasan	Debet	Kredit
No	Tanggal			
1	1-Jan-21	Saldo Kas Th lalu 2020	Rp 2,687,778	
2	31-Jan-21	Iuran warga bulan Januari	Rp 1,280,000	
3	29-Feb-21	Iuran warga bulan Februari	Rp 455,000	
4	31-Mar-21	Iuran warga bulan Maret	Rp 760,000	
5	30-Apr-21	Iuran warga bulan April	Rp 710,000	
6	31-May-21	Iuran warga bulan Mei	Rp 380,000	
7	30-Jun-21	Iuran warga bulan Juni	Rp 625,000	
8	31-Jul-21	Iuran warga bulan Juli	Rp 610,000	
9	31-Aug-21	Iuran warga bulan Agustus	Rp 700,000	
10	30-Sep-21	Iuran warga bulan September	Rp 775,000	
11	31-Oct-21	Iuran warga bulan Oktober	Rp 495,000	
12	30-Nov-21	Iuran warga bulan November	Rp 530,000	
13	31-Dec-21	Iuran warga bulan Desember	Rp 390,000	
		Jumlah Penerimaan	Rp 10,347,778	

Pengeluaran

No	Tanggal	Uraian Penjelasan	Debet	Kredit
1	24-Dec-21	Upah Tukang 2 Hari Pasang Keramik Toilet dan Teras Posyandu		Rp 350,000
		Jumlah Pengeluaran		Rp 350,000

Jumlah Penerimaan	Rp 10,397,778
Jumlah Pengeluaran HUT RI 74	Rp 350,000
Saldo Kas HUT RI TH per 31 Desember 2021	Rp 10,047,778

catatan/rekap kas RT 31

saldo kas kematian dan sosial	Rp 8,076,700
saldo kas pembangunan lingkungan	Rp 86,600
saldo kas HUT RI	Rp 10,397,778
total saldo kas RT per 31 Desember 2021	Rp 18,561,078

Ketua RT 31
2. *Hilmy*
Bagio



Balikpapan 31 Desember 2021

Berdahara RT 31

[Signature]
Suhartatik